附件2

 邵阳县人大常委会整体支出绩效报 告

1. 部门概况

（一）单位基本情况

 2023年底，邵阳县人大常委会下设办公室（信访室）、财政委（预工委）、法工委、教工委、农工委、联工委、环资委、社建委等机构，共有工作人员44人。

其主要职能是：1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。2、领导或主持本级人民代表大会代表的选举。3、召集本级人民代表大会会议。4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。5、根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。9、根据法律的规定，任免国家机关工作人员。10、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。11、决定授予地方的荣誉称号。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

 2023年，邵阳县人大常委会共支出1312.36万元，其支出主要内容是人员方面的支出、办公经费及保证人大常委会正常履职开展工作的需要。

1. 部门整体支出管理及使用情况
2. 预算执行情况

2023年，邵阳县人大常委会财政拨款收入1077.88万元，总支出1312.36万元，占财政拨款收入的82.13%。

（二）基本支出

 2023年，单位共实现基本支出790.99万元，其中：基本工资236.18万元、津补贴104.28万元、机关事业单位养老保险68.25万元、职业年金70.66万元、职工基本医疗保险51.57万元、其他社会保障缴费13.78万元、住房公积金55.37万元、奖金78.20万元、、对个人和家庭的补助支出52.77万元。商品服务支出51.73万元、资本性支出8.2万元。2023年本单位未发生因公出国（出境）经费和公务用车运行维护费用。

（三）专项支出

 2023年，单位发生专项支出521.38万元，其中三次大会支出112.58万元，人大例会支出30.28，培训费36.56万元，中心工作支出87.55万元、人大代表选拨款支出32万元。办公费支出48.35万元，，预算联网监督支出21.5万元，人大代表联络站建设42.5万元，人大代表活动经费21.85其他商品服务支出88.21万元。专项支出的范围为召开人大代表会议、召开人大常委会、有人大调研、省市县人大代表活动经费及中心工作经费。对于专项资金的使用有严格的管理制度，具体使用由财务小组提出方案，人大党组研究决定，确保专项资金使用符合规定。

1. 部门专项组织实施情况

2023年专项经费中的会议费支出142.86万元，包含县十八届人大第三次会议、常委会及日常调研支出，单位根据县财政部门与服务单位签定的支出标准，到县财政部门政府采购办办理报备手续。

四、部门整体支出主要绩效

2023年我单位支出遵守量入为出，精减节约，注重效益原则；一是减少人员支出，压减干部福利支出，如干部节日补贴、加班补助等；二是压缩办公开支，加强日常管理，实施购买办公用品申报制度，减少购买费用；三是加强专项资金使用监管，注重资金使用效益，控制支出费用，对联村工作经费和人口抽样调查村工作经费加强监控，保证专款专用；四是严控“三公”支出，出境培训费为0，公车运用费为0，公务接待比去年下降10.8%。

五、存在的主要问题

是乡村振兴联村工作经费支出逐步增加，而县财政只作出人员支出预算安排，成为单位支出一大负担。

附件3

邵阳县2022年度部门整体支出绩效自评报告

（封面）

  **自评单位： 邵阳县人大常委会办公室**（单位公章）

日期：　2023年2月8日

附件4

邵阳县人大常委会履行职责情况调查问卷

单位： 职业： 性别： 年龄：

1. 你对该单位履行职责情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位干部作风建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

3.你对该单位的“三公经费”使用是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

4.你对该单位的“信息公开”是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

5.你对该单位的办事效率是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

6.你对该单位的服务态度是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位对“公车”的管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

8.你对该单位的“固定资产”管理是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

9.你对该单位的项目（包括招投标、项目建设等）管理情况是否满意？(A)

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

10.你对该单位的党风廉政建设情况是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

11.你对该单位处理、解决群众所反映的问题是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

1. 你对该单位为民办实事的工作是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

13.你对该单位在落实政策、执行制度方面是否满意？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

14.你对该单位干部的敬业精神评价如何？（A）

 A.满意 B.基本满意 C.不满意

预算支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 邵阳县人大常委会专项经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　邵阳县人大常委会办公室 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 　424 | 　424 | 　625.62 | 　10 | 100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　424 | 　424 | 　 | 　 |  | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  |  | 人大代表会议次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标(50分) | 数量指标 | 常委会议召开次数 | 　10次 | 　10次 | 　3 | 3　 | 　 |
|  | 主任会议召开次数 | 25次 | 25次 | 3 | 3 |  |
|  | 人大代表活动数量 | 8项 | 8项 | 5 | 5 |  |
|  | 调研批次 | 32批次 | 32批次 | 5 | 5 |  |
|  | 学习培训人数 | 160人次 | 　160人次 | 3 | 3　 | 　 |
|  |  | 质量指标 | 会议组织程序合法合规率 | 　100/% | 　100% | 　5 | 5　 | 　 |
|  | 代表参会率 | 95% | 95% | 2 | 2 |  |
|  | 调研成果利用率 | 　100% | 　100% | 　2 | 2 | 　 |
|  |  | 时效指标 | 完成时效 | 　2022年内 | 2022年内　 | 　2 | 　2 | 　 |
|  | 完成及时率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5　 | 　 |
|  |  | 成本指标 | 成本规范合理率 | 　100% | 　100% | 　5 | 5 | 　 |
|  | 项目支出控制额 | 　424万元 | 　424万元 | 　5 | 5　 | 　 |
|  | 效益指标（20分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 社会效益指标 | 民生问题 | 　推动解决 | 　 | 　5 | 5　 | 　 |
|  | 人民群众权益 | 　维护 | 　 | 5　 | 5　 | 　 |
|  | 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 可持续影响指标 | 人大代表服务意识、群众意识 | 　提升 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 人大机关形象 | 　维护 | 　 | 　5 | 　5 | 　 |
|  | 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 　100% | 　100% | 10　 | 10　 | 　 |
|  | 社会公众满意度 | 　95% | 　95% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

填表人：罗凯 填报日期：2023年2月8日 联系电话：13975928573 单位负责人签字：

其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：

1. 一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值\*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。